



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA RECURSOS HUMANOS

CONVOCATORIA: CAJA

PUESTO: ANALISTA DE CAJA

VACANTES: 01

FUNCIONES:

1. Elaborar flujo de caja proyectado y real.
2. Dar seguimiento al cumplimiento de metas financieras relacionadas al área.
3. Registrar operaciones financieras en SAP.
4. Verificar la correcta imputación contable de ingresos y egresos.
5. Coordinar con las áreas responsables para asegurar que toda la información esté registrada y facturada dentro del mes.
6. Realizar conciliaciones bancarias mensuales.
7. Ejecutar conciliaciones de tarjetas de crédito.
8. Identificar diferencias en las conciliaciones y gestionar su regularización oportuna.
9. Realizar auto detracciones de clientes.
10. Gestionar tramites de correcciones o solicitudes de devolución de detracciones ante SUNAT.
11. Dar seguimiento al estado de trámites y regularizaciones.
12. Realizar cruces de información con Contabilidad.
13. Elaborar reportes financieros y análisis en Excel (tablas dinámicas, cruces de bases de datos, fórmulas avanzadas).
14. Cumplir con las políticas y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, contribuyendo con su eficacia, incluidos los beneficios de una mejora de desempeño.
15. Realizar otras funciones relacionadas al puesto asignadas por el jefe de Caja.

REQUISITOS DEL PUESTO:

Educación (Estudios):

Profesional titulado en Contabilidad y/o carreras a fines.

Formación (Conocimientos):

Conocimiento en Finanzas

Manejo de sistema SAP (indispensable)

Excel nivel intermedio o avanzado (tablas dinámicas, funciones financieras, búsqueda y cruce de datos).

Conocimientos de la Norma ISO 9001/ ISO 37001/ ISO 27001

Experiencia:


Experiencia mínima de 03 años en puestos similares al cargo.

DATOS DE CONTACTO:

seleccion@ciplima.org.pe

Teléfono: 2025073

Las instalaciones del CIP CDLima cuentan con las facilidades necesarias para permitir el trabajo de personas con discapacidades motrices.

 Calle Barcelona N° 290, San Isidro, Lima - Perú

 Teléfono Directo: 202 5073

 personal@ciplima.org.pe

 www.ciplima.org.pe

